

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA P&A TRAVEL AGENCIA DE VIAJES KAFHTUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 11:30 horas del día diez de Junio del dos mil diez y siete, en la oficina de la compañía ubicada en la Reina Victoria N26-70 y la Pinta, edificio Santiago 1 Oficina 3, se reúnen los socios de P&A TRAVEL AGENCIA DE VIAJES KAFHTUR CIA. LTDA.

| SOCIOS                         | CAPITAL PAGADO | PARTICIPACION |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| MONTALVO PARREÑO ANDREA PAMELA | \$ 140.00      | 35%           |
| SALGADO PARREÑO GISELL IVONNE  | \$ 100.00      | 25%           |
| PARREÑO MOYON JUAN ESTEBAN     | \$ 80.00       | 20%           |
| ANDRADE AMAN WLADIMIR RICARDO  | \$ 80.00       | 20%           |

Preside la junta la Srta. Gisell Ivonne Salgado Parreño, y actúa como secretaria la Srta. Andrade Pamela Montalvo Parreño, en su calidad de Gerente. – Se confirma la asistencia del 100% del capital social de la Compañía, y se procede a declarar instalada la junta General Ordinaria, con el objetivo de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente Ejercicio Económico 2016
2. Aprobación del Balance y Resultados del Ejercicio Económico 2016.

Se procede a la lectura del informe de gerencia, los asistentes hacen observaciones de los pocos ingresos realizados en la compañía y aceptan tomar las medidas necesarias para el realce de la Compañía.- Se procede aprobar el informe de Gerencia.

Se da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, que serán presentados al organismo de control los mismos que fueron entregados a los socios, quienes proceden aprobarlos por unanimidad y se faculta a la gerencia para que proceda a presentarlos.

Concluidos los puntos del orden del día, se elabora la presente acta, se concede un receso de treinta minutos para el efecto.

Reinstalada la junta General de Socios, la secretaria da lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes en forma unánime y se procede a suscribirla.- Siendo las 18:45 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la Junta:

- Copia firmada del Acta
- Estados Financieros 2016
- Informe de Gerencia 2016

Para constancia firman los asistentes por triplicado.

  
MONTALVO PARREÑO ANDREA PAMELA  
SECRETARIA DE LA JUNTA

  
SALGADO PARREÑO GISELL IVONNE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
PARREÑO MOYON JUAN ESTEBAN  
SOCIO

  
ANDRADE AMAN WLADIMIR RICARDO  
SOCIO